



CASA
Centro de las Artes
de San Agustín

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN PESOS)



		DICIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
		Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		835,519	3,374,765
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,433,143	609,388
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,604,743	2,800,238
21171	Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.	13,584	0
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	832	-3,274
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	-3,765	-1,883
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a C.P.	0	-30,000
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	-3,532	296
	Ministración de Fondos por Pagar a C.P.		
	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados		
	Resultado de Ejercicios Anteriores		
Otros Ingresos			
Aplicación		887,906	1,061,329
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
	Fondos Fijos de Caja		
11141	Inversiones en Moneda Nacional	0	0
	Otras Cuentas por Cobrar a C.P.		
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	-147,592	151,941
	Muebles de Oficina y Estantería		
	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información		
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		
12352	Edificación No Habitacional en Proceso	200,000	300,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	685,498	609,388
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
56110	Construcción en Bienes No Capitalizables	150,000	0
	Disminución de Activos Financieros		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		-52,387	2,313,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,848,806	535,370
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		2,796,419	2,848,806

"Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

C. RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO



C. DANIEL EFRÉN BRENA WILSON
DIRECTOR GENERAL